

**Сообщение о существенном факте**  
**О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027700024560</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7736046991</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>02306В</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.absolutbank.ru/">http://www.absolutbank.ru/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355</a>

2. Содержание сообщения	
<b>О проведении заседания Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и его повестке дня</b>	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>01 августа 2016 года.</b>	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>01 августа 2016 года.</b>	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Об участии Банка в другой организации.</b></li> <li>2. <b>Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Банка в новой редакции.</b></li> <li>3. <b>О признании независимым члена Совета Директоров Банка.</b></li> <li>4. <b>Об утверждении Отчета по комплаенс функции за 2015 год.</b></li> <li>5. <b>Об утверждении Положения о Комитете Совета Директоров по аудиту, рискам и комплаенс Банка в новой редакции.</b></li> </ol>	
2.4. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: <b>вопросы повестки дня не связаны с осуществление прав по ценным бумагам.</b>	

3. Подпись	
3.1. Зам. Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)	Т.В. Ушкова
	_____ (подпись)
3.2. Дата	М.П.
«01» августа 2016 г.	